

AGB ASSENEDE

Jaarrekening 2025

NBB



Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2025
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2025

Externe jaarrekening volgens schema NBB

Bijlagen

- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- At** Afschrijvingstabel
- Vt** Verrekeningstabel
- V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- DET** Detail van balansposten
- BTW** BTW-omzetaansluiting
- L** Loonaansluiting

Interne jaarrekening

Interne Jaarrekening

Balans, resultaat en verwerking conform WVV: kapitaallose vennootschap

	31/12/2025	31/12/2024	<> 31/12/2024 31/12/2025
Actief			
Vaste activa	8.157.477,80	8.162.286,09	-4.808,29
II. Immateriële vaste activa	9.452,71	13.575,34	-4.122,63
2100000 Immateriële vaste activa	48.415,19	48.415,19	0,00
2100009 Immateriële vaste activa - afschrijvingen	-38.962,48	-34.839,85	-4.122,63
III. Materiële vaste activa	8.146.775,09	8.148.710,75	-1.935,66
A. Terreinen en gebouwen	2.808.240,94	2.740.684,27	67.556,67
2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.573.214,27	2.375.929,20	197.285,07
2291009 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijving	-531.057,90	-439.317,70	-91.740,20
2292000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.114.854,86	1.114.854,86	0,00
2292009 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijving	-348.770,29	-310.782,09	-37.988,20
B. Installaties, machines en uitrusting	112.643,82	118.505,40	-5.861,58
2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	288.542,43	276.158,90	12.383,53
2350009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijving	-175.898,61	-157.653,50	-18.245,11
C. Meubilair en rollend materieel	8.475,03	9.658,00	-1.182,97
2450000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.013,37	26.013,37	0,00
2450009 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijving	-17.538,34	-16.355,37	-1.182,97
D. Leasing en soortgelijke rechten	5.217.415,30	5.279.863,08	-62.447,78
2532000 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - bmva: erfpacht	6.182.329,93	6.182.329,93	0,00
2532009 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - bmva: erfpacht - afschrijving	-964.914,63	-902.466,85	-62.447,78
IV. Financiële vaste activa	1.250,00	0,00	1.250,00
A. Verbonden ondernemingen	1.250,00	0,00	1.250,00
2. Vorderingen	1.250,00	0,00	1.250,00
2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	5.000,00	0,00	5.000,00
2811000 Belangen in intergemeentelijk samenwerkingsverbanden - nog t	-3.750,00	0,00	-3.750,00
Vlottende activa	312.704,92	307.550,65	5.154,27
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering	5.386,48	7.267,37	-1.880,89
A. Voorraden	5.386,48	7.267,37	-1.880,89
1. Grond- en hulpstoffen	5.386,48	7.267,37	-1.880,89
3000000 Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed product en handelsgoederen	5.386,48	7.267,37	-1.880,89
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	244.754,36	240.696,99	4.057,37
A. Handelsvorderingen	179.988,61	25.367,31	154.621,30
4000000 Klanten	179.505,40	24.821,35	154.684,05
4040000 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	483,21	240,42	242,79
4070000 Dubieuze debiteuren	0,00	718,38	-718,38
4090000 Geboekte waardeverminderingen	0,00	-412,84	412,84
B. Overige vorderingen	64.765,75	215.329,68	-150.563,93
4160000 Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties	59.668,60	210.723,83	-151.055,23
4180000 Betaalde borgtochten	5.097,15	4.605,85	491,30
IX. Liquide middelen	43.661,14	55.499,83	-11.838,69
5500100 Belfius - Rekening-courant	42.548,48	54.691,12	-12.142,64
5700100 Kas sporthal	98,10	73,90	24,20
5700200 Kas de Bijenkorf	1.014,56	734,81	279,75

	31/12/2025	31/12/2024	<> 31/12/2024 31/12/2025
X. Overlopende rekeningen	18.902,94	4.086,46	14.816,48
4900000 Over te dragen kosten	18.902,94	4.086,46	14.816,48
TOTAAL VAN DE ACTIVA	8.470.182,72	8.469.836,74	345,98

	31/12/2025	31/12/2024	<> 31/12/2024 31/12/2025
Passief			
Eigen vermogen	5.400,41	5.645,88	-245,47
V. Kapitaalsubsidies	5.400,41	5.645,88	-245,47
1500200 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op kort termijn	7.364,19	7.364,19	0,00
1500209 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op kort termijn - afschrijving	-1.963,78	-1.718,31	-245,47
Voorzieningen voor risico's en kosten	1.800,13	1.881,96	-81,83
VII. Voorzieningen en uitgestelde belastingen	1.800,13	1.881,96	-81,83
B. Uitgestelde belastingen	1.800,13	1.881,96	-81,83
1680200 Uitgestelde belastingen	2.454,73	2.454,73	0,00
1680209 Uitgestelde belastingen	-654,60	-572,77	-81,83
Schulden	8.462.982,18	8.462.308,90	673,28
VIII. Schulden op meer dan één jaar	7.990.742,68	8.006.517,88	-15.775,20
A. Financiële schulden	7.990.742,68	8.006.517,88	-15.775,20
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden	5.173.117,42	5.235.565,20	-62.447,78
1721200 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden - erfpacht	5.173.117,42	5.235.565,20	-62.447,78
5. Overige leningen	2.817.625,26	2.770.952,68	46.672,58
1740102 Andere leningen op lange termijn - kosteloze lening	2.817.625,26	2.770.952,68	46.672,58
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	472.160,42	455.700,61	16.459,81
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	375.762,73	358.397,50	17.365,23
4221200 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden - erfpacht	62.447,78	62.447,78	0,00
4240000 Vervallen kapitaalaflossingen en intrest voor overige lening	153.009,80	145.630,79	7.379,01
4241002 Andere leningen op korte termijn - kosteloze lening	160.305,15	150.318,93	9.986,22
C. Handelsschulden	55.340,87	62.138,73	-6.797,86
1. Leveranciers	55.340,87	62.138,73	-6.797,86
4400000 Leveranciers	54.943,41	62.138,73	-7.195,32
4440000 Te ontvangen facturen	397,46	0,00	397,46
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	5.902,18	1.677,42	4.224,76
1. Belastingen	5.902,18	1.677,42	4.224,76
4510000 Te betalen BTW - centralisatie	5.902,18	1.181,40	4.720,78
4530000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing	0,00	496,02	-496,02
F. Overige schulden	35.154,64	33.486,96	1.667,68
4710000 Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	17.845,68	16.323,00	1.522,68
4880000 WAARBORGEN	17.308,96	17.163,96	145,00
X. Overlopende rekeningen	79,08	90,41	-11,33
4920000 Toe te rekenen kosten	79,08	90,41	-11,33
TOTAAL VAN DE PASSIVA	8.470.182,72	8.469.836,74	345,98

	31/12/2025	31/12/2024	<> 31/12/2024 31/12/2025
Resultatenrekening			
I. Bedrijfsopbrengsten	529.044,70	499.780,02	29.264,68
A. Omzet	521.991,24	498.789,33	23.201,91
7030000 Opbrengsten uit ter beschikking stelling	10.239,34	9.251,48	987,86
7030210 Opbrengsten uit ter beschikking stelling: ter beschikking	59.137,85	63.453,43	-4.315,58
7030220 Opbrengsten uit ter beschikking stelling: drank	66.615,75	69.790,17	-3.174,42
7030230 Opbrengsten uit ter beschikking stelling: opkuis	7.986,20	8.578,81	-592,61
7030240 Opbrengsten uit ter beschikking stelling: extra's	373,59	942,41	-568,82
7050200 Opbrengsten uit concessies	19.998,06	22.903,21	-2.905,15
7060000 Opbrengsten uit groene energie	30.119,18	24.259,69	5.859,49
7077030 Prijs subsidie op opbrengsten uit ter beschikking stelling	327.521,27	299.610,13	27.911,14
D. Andere bedrijfsopbrengsten	7.053,46	990,69	6.062,77
7450100 Diverse gerecupereerde kosten	7.053,46	990,69	6.062,77
II. Bedrijfskosten	510.844,89	483.128,90	27.715,99
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	68.958,32	66.783,56	2.174,76
1. Aankopen	67.077,43	67.938,06	-860,63
6000100 Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	57.634,95	59.866,48	-2.231,53
6000200 Aankopen van prestaties bestemd voor verkoop	9.442,48	8.071,58	1.370,90
2. Voorraad: afname/toename	1.880,89	-1.154,50	3.035,39
6090000 Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handels goederen	1.880,89	-1.154,50	3.035,39
B. Diensten en diverse goederen	223.564,05	206.895,72	16.668,33
6103100 Benodigheden voor onroerende goederen	13.227,07	15.632,27	-2.405,20
6103200 Prestaties van derden voor onderhoud en herstel onroerende g	90.503,01	98.628,80	-8.125,79
6110100 Elektriciteit	29.248,79	28.102,99	1.145,80
6111000 Gas	18.827,28	10.630,80	8.196,48
6113000 Water	10.244,71	6.499,60	3.745,11
6120100 Verzekering gebouwen	3.618,58	2.156,95	1.461,63
6120400 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	6.589,30	1.359,50	5.229,80
6120500 Verzekering kunstwerken	150,98	80,52	70,46
6130100 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	825,00	1.402,50	-577,50
6130300 Erelonen en vergoedingen auteursrechten	1.543,40	1.496,18	47,22
6130500 Erelonen en vergoedingen expertises	6.275,89	6.190,14	85,75
6140400 Telefoon en internet	4.937,59	5.310,03	-372,44
6140600 Beheers- en werkingskosten informatica	15.149,93	20.101,70	-4.951,77
6140700 Promotie	190,56	0,00	190,56
6150100 Technische benodigheden	1.761,71	2.211,20	-449,49
6150500 Huur en onderhoudskosten technisch materiaal	1.203,35	0,00	1.203,35
6180000 Bezoldigingen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst.	19.266,90	7.092,54	12.174,36
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa	215.726,89	208.012,09	7.714,80
6301000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa	4.122,63	3.883,94	238,69
6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	211.604,26	204.128,15	7.476,11
E. Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen	-412,84	0,00	-412,84
6341000 Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugne ming	-412,84	0,00	-412,84
G. Andere bedrijfskosten	3.008,47	1.437,53	1.570,94
6400130 Belastingen en taksen	2.290,09	1.324,32	965,77
6420000 Minderwaarde op de realisatie van handelsvorderingen	718,38	113,21	605,17
III. Bedrijfswinst/verlies	18.199,81	16.651,12	1.548,69

	31/12/2025	31/12/2024	<> 31/12/2024 31/12/2025
IV. Financiële opbrengsten	245,47	0,01	245,46
C. Andere financiële opbrengsten	245,47	0,01	245,46
7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	245,47	0,00	245,47
7560000 Betalingskorting	0,00	0,01	-0,01
V. Financiële kosten	681,43	655,43	26,00
C. Andere financiële kosten	681,43	655,43	26,00
6571000 Andere financiële kosten: erelonen en vergoedingen financiee	681,43	655,43	26,00
VI. Winst/verlies van het boekjaar vóór belastingen	17.763,85	15.995,70	1.768,15
VII. Onttrekking aan/overboeking naar uitgestelde belastingen	81,83	327,30	-245,47
A. Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen	81,83	327,30	-245,47
7800000 Uitgestelde belastingen	81,83	327,30	-245,47
IX. WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR	17.845,68	16.323,00	1.522,68
XI. Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	17.845,68	16.323,00	1.522,68

	31/12/2025	31/12/2024	<> 31/12/2024 31/12/2025
Resultaatverwerking	0,00	0,00	0,00
A. Te bestemmen winst/verlies	17.845,68	16.323,00	1.522,68
1. Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar	17.845,68	16.323,00	1.522,68
F. Uit te keren winst	17.845,68	16.323,00	1.522,68
1. Vergoeding van de inbreng	17.845,68	16.323,00	1.522,68
6940000 Dividend	17.845,68	16.323,00	1.522,68

Externe jaarrekening volgens schema NBB

**JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

Naam: **Autonoom Gemeentebedrijf Assenede**

Rechtsvorm: Autonoom gemeentebedrijf

Adres: Kasteelstraat

Nr.: 3

Bus:

Postnummer: 9960 Gemeente: Assenede

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Gent

Internetadres:

E-mailadres:

Ondernemingsnummer

0812.330.062

Datum 29/01/2009 van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

Deze neerlegging betreft:

☒ de JAARREKENING in

EURO

goedgekeurd door de algemene vergadering van

04/06/2026

☒ de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van

01/01/2025

tot

31/12/2025

het vorig boekjaar van de jaarrekening van

01/01/2024

tot

31/12/2024

De bedragen van het vorige boekjaar **zijn** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: 14

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn: VKT-inb 6.1.3, VKT-inb 6.2, VKT-inb 6.4, VKT-inb 6.5, VKT-inb 6.7, VKT-inb 6.9, VKT-inb 7.1, VKT-inb 7.2, VKT-inb 9, VKT-inb 10, VKT-inb 11, VKT-inb 12, VKT-inb 14, VKT-inb 15, VKT-inb 16, VKT-inb 17

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE**

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

Van Hamme Stijn

Landsdijk 15

9961 Boekhoute

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 31-01-2019

Bestuurder

Van Ootegem Koen

Sasdijkstraat 23 bus B

9960 Assenede

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 19-12-2024

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Coessens Axelle

Grote-Tiendewijk 27

9960 Assenede

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 19-12-2024

Bestuurder

Schaght Heidi

Burgstraat 8

9960 Assenede

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 19-12-2024

Bestuurder

De Weweire Hilde

Houtlandstraat 5 bus C

9960 Assenede

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 19-12-2024

Bestuurder

Van Hoorebeke Didier

Oosthoek 107

9968 Oosteeklo

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 19-12-2024

Bestuurder

Cammaert Paul

Kasteelstraat 54

9960 Assenede

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 19-12-2024

Bestuurder

Vercauteren Alex

Hooghofstraat 5 bus A

9968 Bassevelde

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 19-12-2024

Bestuurder

Bobelijn Chantal

Molenstraat 17

9960 Assenede

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 19-12-2024

Bestuurder

De Bock Birgit

Stroomstraat 78

9968 Oosteklo

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 19-12-2024

Bestuurder

Pieters Els

Sportstraat 11

9960 Assenede

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 19-12-2024

Bestuurder

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van artikel 5 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een gecertificeerd accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke gecertificeerde accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap,
- B. Het opstellen van de jaarrekening,
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door accountants of door fiscaal accountants, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke accountant of fiscaal accountant en zijn lidmaatschapsnummer bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA), evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
MOORE FINANCE & TAX BV 0451657041 Esplanade 1 bus 96 1020 Laken BELGIË	52.604.514	B

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN				
VASTE ACTIVA				
Immateriële vaste activa				
Materiële vaste activa				
Terreinen en gebouwen		20		
Installaties, machines en uitrusting		21/28	8.157.477,80	8.162.286,09
Meubilair en rollend materieel	6.1.1	21	9.452,71	13.575,34
Leasing en soortgelijke rechten	6.1.2	22/27	8.146.775,09	8.148.710,75
Overige materiële vaste activa		22	2.808.240,94	2.740.684,27
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		23	112.643,82	118.505,40
Financiële vaste activa		24	8.475,03	9.658,00
		25	5.217.415,30	5.279.863,08
		26		
		27		
	6.1.3	28	1.250,00	0,00
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	312.704,92	307.550,65
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	5.386,48	7.267,37
Voorraden		30/36	5.386,48	7.267,37
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	244.754,36	240.696,99
Handelsvorderingen		40	179.988,61	25.367,31
Overige vorderingen		41	64.765,75	215.329,68
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	43.661,14	55.499,83
Overlopende rekeningen		490/1	18.902,94	4.086,46
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	8.470.182,72	8.469.836,74

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN	10/15	<u>5.400,41</u>	<u>5.645,88</u>
Inbreng	10/11		
Beschikbaar	110		
Onbeschikbaar	111		
Herwaarderingsmeerwaarden	12		
Reserves	13		
Onbeschikbare reserves	130/1		
Statutair onbeschikbare reserves	1311		
Inkoop eigen aandelen	1312		
Financiële steunverlening	1313		
Overige	1319		
Belastingvrije reserves	132		
Beschikbare reserves	133		
Overgedragen winst (verlies) (+)(-)	14		
Kapitaalsubsidies	15	5.400,41	5.645,88
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief	19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16	<u>1.800,13</u>	<u>1.881,96</u>
Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5		
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160		
Belastingen	161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken	162		
Milieuverplichtingen	163		
Overige risico's en kosten	164/5		
Uitgestelde belastingen	168	1.800,13	1.881,96

Nr.	0812.330.062	VKT-inb 3.2
-----	--------------	-------------

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	<u>8.462.982,18</u>	<u>8.462.308,90</u>
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	7.990.742,68	8.006.517,88
Financiële schulden		170/4	7.990.742,68	8.006.517,88
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	5.173.117,42	5.235.565,20
Overige leningen		174/0	2.817.625,26	2.770.952,68
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	472.160,42	455.700,61
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	375.762,73	358.397,50
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	55.340,87	62.138,73
Leveranciers		440/4	55.340,87	62.138,73
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	5.902,18	1.677,42
Belastingen		450/3	5.902,18	1.677,42
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		
Overige schulden		47/48	35.154,64	33.486,96
Overlopende rekeningen		492/3	79,08	90,41
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	8.470.182,72	8.469.836,74

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge (+)/(-)		9900	236.522,33	226.100,74
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)		62		
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	215.726,89	208.012,09
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)		631/4	-412,84	0,00
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)		635/8		
Andere bedrijfskosten		640/8	3.008,47	1.437,53
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-)		9901	18.199,81	16.651,12
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B	245,47	0,01
Recurrente financiële opbrengsten		75	245,47	0,01
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753	245,47	0,00
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
Financiële kosten	6.4	65/66B	681,43	655,43
Recurrente financiële kosten		65	681,43	655,43
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)		9903	17.763,85	15.995,70
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780	81,83	327,30
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat (+)/(-)		67/77		
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)		9904	17.845,68	16.323,00
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)		9905	17.845,68	16.323,00

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-)

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-)

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

aan de inbreng
aan de wettelijke reserve
aan de overige reserves

Over te dragen winst (verlies) (+)(-)

Tussenkoms van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Vergoeding van de inbreng
Bestuurders of zaakvoerders
Werknemers
Andere rechthebbenden

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9906	17.845,68	16.323,00
(9905)	17.845,68	16.323,00
14P		
791/2		
691/2		
691		
6920		
6921		
(14)	0,00	0,00
794		
694/7	17.845,68	16.323,00
694	17.845,68	16.323,00
695		
696		
697		

TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

 Overdrachten en buitengebruikstellingen

 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

 Geboekt

 Teruggenomen

 Verworven van derden

 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8059P	xxxxxxxxxxx	48.415,19
8029		
8039		
8049		
8059	48.415,19	
8129P	xxxxxxxxxxx	34.839,85
8079	4.122,63	
8089		
8099		
8109		
8119		
8129	38.962,48	
(21)	9.452.71	

Nr.	0812.330.062	VKT-inb 6.1.2
-----	--------------	---------------

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxx	9.975.286,26
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde activa	8169	209.668,60	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179		
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)	8189		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	10.184.954,86	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259P	xxxxxxxxxxx	0,00
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8219		
Verworven van derden	8229		
Afgeboekt	8239		
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8249		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259	0,00	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329P	xxxxxxxxxxx	1.826.575,51
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	211.604,26	
Teruggenomen	8289		
Verworven van derden	8299		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309		
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8319		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329	2.038.179,77	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	8.146.775,09	

STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD		
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	(42)	375.762,73
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar	8912	843.539,41
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	7.147.203,27
GEWAARBORGDE SCHULDEN <i>(begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)</i>		
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden		
Financiële schulden	8921	
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891	
Overige leningen	901	
Handelsschulden	8981	
Leveranciers	8991	
Te betalen wissels	9001	
Vooruitbetalingen op bestellingen	9011	
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021	
Overige schulden	9051	
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061	
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap		
Financiële schulden	8922	
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892	
Overige leningen	902	
Handelsschulden	8982	
Leveranciers	8992	
Te betalen wissels	9002	
Vooruitbetalingen op bestellingen	9012	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022	
Belastingen	9032	
Bezoldigingen en sociale lasten	9042	
Overige schulden	9052	
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap	9062	

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

	Codes	Boekjaar
VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN		
Waarborgen toegestaan in hun voordeel	9294	
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel	9295	
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN		
Uitstaande vorderingen op deze personen	9500	
Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien		
Waarborgen toegestaan in hun voordeel	9501	
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel	9502	

	Boekjaar
DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)	

	Boekjaar
TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN	
Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben	
Aard van de transactie	
NIHIL	0,00
Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft	
Aard van de transactie	
NIHIL	0,00
Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap	
Aard van de transactie	
NIHIL	0,00

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels: Bijl. 1

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de vennootschap heeft ontvangen overeenkomstig artikel 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 14, 4de lid van de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen of artikel 5 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten.

	Aangehouden maatschappelijke rechten			
	Aard	Aantal stemrechten		%
NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de vennootschap in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft		Verbonden aan effecten	Niet verbonden aan effecten	
Gemeente Assenede 0207447861 Kasteelstraat 1-3 9960 Assenede BELGIË	Aandelen			100,00

Nr.	0812.330.062	VKT-inb 13
-----	--------------	------------

REMUNERATIEVERSLAG

voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (artikel 3:12, §1, 9° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Bijl. 2

WAARDERINGSREGELS

De in de statutaire jaarrekening toegepaste waarderingsregels van het autonoom gemeentebedrijf worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt in boek BOEK 3 'Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de openbaarmaking' onder titel TITEL 1 'Gemeenschappelijke bepalingen voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, VZW's, IVZW's en stichtingen' binnen HOOFDSTUK 2 'Waarderingsregels'.

Herstructureringskosten:

De herstructureringskosten werden geactiveerd/niet geactiveerd in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord:

Immateriële vaste activa:

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvingstermijn voor deze kosten en voor de goodwill belooft niet meer/meer dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt verantwoord:

Materiële vaste activa:

In de loop van het boekjaar werden geen/werden materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

	Leasing Methode	Basis	Afschrijvingspercentages			
			Hoofdsom		Bijkomende kosten	
			Min.	Max.	Min.	Max.
1. Oprichtingskosten						
Oprichtingskosten	L		20,00	20,00		
2. Immateriële vaste activa						
Licenties en software	L		20,00	20,00		
3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen*						
Gebouwen	L		3,33	10,00		
4. Installaties, machines en uitrusting*						
Uitrustingsgoederen en installaties	L		3,33	20,00		
Machines	L		3,33	20,00		
5. Rollend materieel*						
6. Kantoormaterieel en meubilair*						
Meubilair	L		10,00	20,00		
7. Andere materiële vaste activa						
Vruchtgebruik	L		1,01	3,33		
L (lineaire)						
D (degressieve)						
A (andere)						

NG (niet- geherwaardeerde)

G (geherwaardeerde)

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen:

- bedrag voor het boekjaar: EUR

- gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint: EUR

*Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Remuneratieverslag

Conform artikel 3:12 9° van het WVV legt onze entiteit een remuneratieverslag neer.

Hierna vindt u een overzicht op individuele basis van het brutobedrag van de remuneratie die de entiteit heeft toegekend in 2025:

Naam Bestuurder	Vergoeding	Onkosten-vergoeding	Voordeel in natura
Bobelijn, Chantal	285,67	NIHIL	NIHIL
Cammaert, Paul	575,11	NIHIL	NIHIL
Coessens, Axelle	555,22	NIHIL	NIHIL
De Bock, Birgit	478,63	NIHIL	NIHIL
De Weweire, Hilde	555,22	NIHIL	NIHIL
Pieters, Els	480,51	NIHIL	NIHIL
Schaght, Heidi	2 145,90	NIHIL	NIHIL
Van Hamme, Stijn	496,06	NIHIL	NIHIL
Van Hoorebeke, Didier	575,11	NIHIL	NIHIL
Vercauteren, Alex	575,11	NIHIL	NIHIL
De Wever, Frederique	1 568,91	NIHIL	NIHIL
Hinssen, Kris	1 572,56	NIHIL	NIHIL
Windels, David	1 419,65	NIHIL	NIHIL

Voor de persoonlijke gegevens van de bestuurders en deskundige verwijzen wij naar de jaarrekening zoals neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank.

Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SLT-1 32 / 44

FINANCIËLE SCHULDEN	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2025	Voorziene aflossingen 2025 *	Werkelijke aflossingen 2025 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2026
Sanerings- en consolidatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

IG	Omschrijving	AR	Omschrijving	Jaar	Datum	Duur	Bedrag	AFS 2025	BW 31/12/2025
20160002 - 1	BEHEERSPAKKET	2100000	Immateriale vaste activa	2018	01/01/18	5	27 802,06	0,00	0,00
20160002 - 2	UITBREIDING RESERVATIESYSTEEM - INSC	2100000	Immateriale vaste activa	2023	01/01/23	5	13 438,13	2 687,63	5 375,24
20160002 - 3	UITBREIDING RESERVATIESYSTEEM - EVEN	2100000	Immateriale vaste activa	2023	31/07/23	5	5 525,00	1 105,00	2 848,78
20160002 - 4	UITBREIDING RESERVATIESYSTEEM - EXTR	2100000	Immateriale vaste activa	2024	15/07/24	5	600,00	120,00	424,26
20160002 - 5	UITBREIDING RESERVATIESYSTEEM - TOEF	2100000	Immateriale vaste activa	2024	31/10/24	5	1 050,00	210,00	804,43
20140002 - 1	AKOESTISCHE GORDIJNEN CAFETARIA DE	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2014	01/01/14	30	5 512,49	183,75	3 307,49
20140002 - 2	AKOESTIEK DE BIJENKORF	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2016	01/01/16	30	760,00	25,33	506,67
20140002 - 3	ZONNEWERING VERGADERZALEN DE BIJE	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2017	01/01/17	10	1 601,65	160,17	160,16
20140002 - 4	AFWASVOORZIENING BOVEN DE BIJENKO	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2020	31/12/20	10	1 522,99	152,30	761,07
20140002 - 5	VOEDING AUTOMATISCHE SCHUIFDEUR	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2020	21/09/20	10	688,20	68,82	324,92
20140002 - 6	AFWASVOORZIENING BOVEN DE BIJENKO	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2020	29/01/20	10	1 572,33	157,23	640,98
20140002 - 7	SCHUIFDEUREN INKOM DE BIJENKORF	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2021	05/01/21	10	5 880,00	588,00	2 946,44
20140002 - 8	AANPASSING AKOESTISCHE OPLOSSING (	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2021	27/09/21	30	2 989,00	99,63	2 564,28
20140002 - 9	REGELING BINNENKLIMAAT - AFREK. STUC	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2023	28/11/23	10	21 616,09	2 161,61	17 091,51
20140002 - 10	REGELING BINNENKLIMAAT - AFREK. PROJ	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2023	28/11/23	10	35 776,50	3 577,65	28 287,94
20150002 - 1	BASS'CUL BASSEVELDE	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2018	01/01/18	30	1 004 593,24	33 486,44	736 701,71
20150002 - 2	BASS'CUL BASSEVELDE	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2020	15/09/20	30	10 696,00	356,53	8 808,14
20150002 - 3	KOELCEL IN BESTAANDE BERGING	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2021	20/01/21	30	7 653,00	255,10	6 390,78
20150002 - 4	SCREENS BASS'CUL	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2021	20/10/21	10	9 219,00	921,90	5 347,02
20150002 - 5	ERELONEN DORPSHUIS BASSEVELDE EINI	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2021	30/11/21	33	15 450,57	468,20	13 536,72
20150002 - 6	LETTERS GEVEL BASS'CUL	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2021	23/11/21	33	3 220,00	97,58	2 819,25
20150002 - 7	ZONNEWERING SCREENS BASS'CUL	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2024	19/09/24	10	5 553,61	555,36	4 840,44
20150003 - 14	JEUGDLOKALEN VOETBAL ASSENEDE	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2017	01/01/17	30	421 826,70	14 060,89	295 278,69
20160001 - 6	AKOESTIEK CAFETARIA SPORTHAL ASSENI	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2016	01/01/16	0	740,00	0,00	740,00
20160001 - 7	AKOESTIEK CAFETARIA SPORTHAL ASSENI	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2018	01/01/18	30	6 459,83	215,33	4 737,21
20160001 - 8	VERVANGEN LICHTARMATUREN SPORTHA	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2019	01/01/19	10	11 728,86	1 172,88	3 518,66
20160001 - 9	VERVANGEN PLAFONDS DOUCHES KLEEC	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2019	01/01/19	30	4 962,01	165,40	3 804,21
20160001 - 10	VERVANGING INKOMDEUREN (AUTOMATI	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2019	01/01/19	30	13 767,05	458,90	10 554,74
20160001 - 11	DOUCHEDEUREN BOVEN SPORTHAL ASSI	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2021	27/01/21	10	998,18	99,82	506,19
20160001 - 12	SPIEGELS POLYVALENTE RUIMTE SPORTH.	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2021	28/05/21	30	2 359,00	78,63	1 997,52
20160001 - 13	UITSCHUIFBARE LADDER ZOLDERLUIK SPI	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2021	02/06/21	10	1 534,78	153,48	831,29
20160001 - 14	SPORTVLOER POLYVALENTE RUIMTE SPOF	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2021	09/06/21	30	13 571,95	452,40	11 507,02
20160001 - 15	INRICHTING KLEEDKAMERS (OMKLEEDBA	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2021	30/08/21	30	3 792,00	126,40	3 243,46
20160001 - 16	RENOVATIE SPORTVLOER	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2025	01/10/25	20	197 285,07	2 486,33	194 798,74
20190001 - 2	AKOESTIEK CAFETARIA J&S TER WALLE	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2019	01/01/19	30	7 410,65	247,02	5 681,50
20190001 - 3	AANLEGGEN INVOERKABEL WIFI TER WAL	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2022	24/10/22	10	2 064,61	206,46	1 406,20
20190001 - 4	NETWERKMATERIAAL WIFI TER WALLE	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2023	10/03/23	10	3 557,90	355,79	2 556,81
20190001 - 5	KOELCEL TER WALLE	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2024	09/05/24	15	18 523,40	1 234,89	16 488,87
20220003 - 1	BOUWEN KLEEDRUITES & SANITAIR J&S	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2022	01/08/22	30	567 737,46	18 924,58	503 030,95
20220003 - 2	Bouwen kleedruimtes & sanitair J&S Assen	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2023	24/01/23	30	643,90	21,46	580,87
20220003 - 3	Kleedruimtes + sanitair J&S Ass: eindafreki	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2023	05/05/23	30	6 369,92	212,33	5 805,06
20220003 - 4	Bouw kleedkamers en sanitair blok percee	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2023	05/05/23	30	32 515,68	1 083,86	29 632,32
20220003 - 5	BOUWEN KLEEDRUITES & SANITAIR J&S	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2024	11/01/24	30	1 871,70	62,39	1 748,62
20220007 - 1	AANPASSINGSWERKEN VERWARMING TEF	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2022	29/11/22	30	25 267,00	842,23	22 664,16

20220008 - 1	BRANDTRAP AAN SPORTHAL	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2022	21/11/22	30	12 590,00	419,67	11 283,85
20240001 - 1	J&S - vernieuwen elektriciteit oude kleedka	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2024	26/06/24	20	11 575,19	578,76	10 697,56
20240001 - 2	J&S Assenede: vernieuwen elektriciteit kle	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2024	08/08/24	20	6 232,79	311,64	5 796,83
20240002 - 1	STAB. ZEEZAND	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2024	31/07/24	10	379,69	37,97	325,74
20240002 - 2	FIETSENREK VOOR 5 FIETSEN	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2024	21/10/24	10	195,04	19,50	171,70
20240003 - 1	EXTRA BERGING TER WALLE	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2024	23/02/24	30	28 490,01	949,67	26 728,19
20240004 - 1	RELIGHTING SPORTHAL ASSENEDE + NET	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2024	31/12/24	10	34 459,23	3 445,92	31 003,89
20120001 - 12	TER WALLE OMGEVINGSWERKEN 2015:ba	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2015	01/01/15	30	2 560,63	85,36	1 621,73
20120001 - 13	TER WALLE OMGEVINGSWERKEN 2012	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2012	01/01/12	30	199 635,57	6 654,52	106 472,30
20120001 - 14	TER WALLE OMGEVINGSWERKEN 2013	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2013	01/01/13	30	2 344,25	78,14	1 328,41
20120001 - 15	TER WALLE: BANKEN EN KAPSTOKKEN KLE	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2012	01/01/12	30	2 847,79	94,93	1 518,82
20120001 - 16	TER WALLE: SCHILDERWERKEN	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2012	01/01/12	10	834,73	0,00	0,00
20120001 - 17	TER WALLE: BERGPLAATS	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2013	01/01/13	30	3 368,25	112,28	1 908,67
20120001 - 18	TER WALLE OMGEVINGSWERKEN 2014	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2014	01/01/14	30	1 814,21	60,47	1 088,53
20120001 - 19	TER WALLE OMGEVINGSWERKEN 2015:na	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2015	01/01/15	20	10 010,00	500,50	4 504,50
20120001 - 20	TER WALLE: FINSE PISTE	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2016	01/01/16	25	38 845,15	1 553,81	23 307,09
20120001 - 21	PETANQUEBAAN TER WALLE	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2018	01/01/18	25	13 533,16	541,33	9 202,55
20120001 - 22	WATERPUT TER WALLE	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2018	01/01/18	25	2 541,19	101,65	1 728,01
20150001 - 4	Uitbreiding kampeerplaatsen	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2015	01/01/15	15	2 833,46	188,90	755,59
20150001 - 5	UITBREIDING KAMPEERAUTOTERREIN SPC	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2016	01/01/16	15	900,84	60,06	300,28
20150001 - 6	PETANQUEBAAN SPORTHAL ASSENEDE	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2017	01/01/17	25	947,23	37,89	606,23
20150003 - 6	FINSE PISTE J&S ASSENEDE (VAN BI 0740 I	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2019	01/01/19	30	220 703,85	7 356,80	169 206,28
20150003 - 7	PARKING VOETBALTERREIN ASSENEDE	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2018	01/01/18	30	502 791,20	16 759,70	368 713,55
20150003 - 8	FINSE PISTE J&S ASSENEDE	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2020	31/12/20	30	5 093,13	169,77	4 243,82
20150003 - 9	PARKING VOETBALTERREIN ASSENEDE	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2020	01/01/20	30	8 156,96	271,90	6 525,56
20150003 - 10	OPHOGING VOETBALTERREIN	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2016	01/01/16	30	89 962,57	2 998,75	59 975,05
20150003 - 12	PLATEAUS BALLENKOT +TOEGANG VOETB	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2018	01/01/18	30	966,00	32,20	708,40
20150003 - 15	FINSE PISTE J&S ASSENEDE	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2021	15/11/21	30	1 308,53	43,62	1 128,43
20200002 - 1	BUITENVERLICHTING CAFETARIA ASSENEI	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2020	06/05/20	10	2 856,16	285,62	1 240,77
20100004 - 15	VERPLAATSBAAR BASKETBALDOEL SPORT	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2020	30/09/20	10	3 166,00	316,60	1 502,55
20100004 - 16	MUZIEKINSTALLATIE SPORTHAL ASSENEDE	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2010	01/01/10	5	276,86	0,00	0,00
20100004 - 17	MATTEN SPORTHAL ASSENEDE	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2011	01/01/11	5	6 439,29	0,00	0,00
20100004 - 18	CURVE BOWL MATTEN SPORTHAL ASSENE	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2012	01/01/12	5	1 876,86	0,00	0,00
20100004 - 19	GORDIJNEN SPORTZAAL SPORTHAL ASSEI	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2012	01/01/12	20	20 308,25	1 015,42	6 092,47
20100004 - 20	SCOREBORD BASKETBAL SPORTHAL ASSE	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2013	01/01/13	5	783,60	0,00	0,00
20100004 - 21	TUMBLINGMAT SPORTHAL ASSENEDE	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2013	01/01/13	5	1 199,00	0,00	0,00
20100004 - 22	SPRINGKAST SPORTHAL ASSENEDE	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2014	01/01/14	10	945,46	0,00	0,00
20100004 - 23	Turnbok, springplank en 2 turnbanken	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2015	01/01/15	10	1 788,40	0,00	0,00
20100004 - 24	VALMAT SPORTHAL ASSENEDE	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2016	01/01/16	10	1 048,00	104,80	0,00
20100004 - 25	MUZIEKINSTALLATIE SPORTHAL ASSENEDE	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2017	01/01/17	5	97,00	0,00	0,00
20100004 - 26	TURNMATTEN LIGHTWEIGHT	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2017	01/01/17	10	870,80	87,08	87,08
20100004 - 27	CURVE BOWLS MAT	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2018	01/01/18	10	1 000,00	100,00	200,00
20100004 - 28	TURNMATTEN	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2018	01/01/18	10	870,80	87,08	174,16
20100004 - 29	VERPLAATSBAAR BASKETBALDOEL SPORT	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2019	01/01/19	10	3 510,27	351,03	1 053,08
20100004 - 30	MINI VOETBALDOEL SH (4 STUKS)	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2022	04/05/22	5	2 051,49	410,30	548,56

20100004 - 31	OPBERGDOZEN BERGING	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2023	27/12/23	5	690,90	138,18	412,65
20100004 - 32	VALMAT	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2024	30/01/24	10	1 350,90	135,09	1 091,42
20100004 - 33	MULTIKAST - LANDINGSMAT	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2025	18/12/25	10	4 105,28	15,75	4 089,53
20100004 - 34	3 VOLLEYBALSETS + TOEBEHOREN	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2025	11/11/25	10	5 050,66	70,57	4 980,09
20100004 - 35	VOLLEYBALSET	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2025	26/09/25	10	1 679,95	44,65	1 635,30
20100004 - 36	AANKOOP ONDERMATTEN CURVEBOWL	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2025	09/12/25	10	350,90	2,21	348,69
20120002 - 8	ROLGORDIJNEN TER WALLE	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2020	20/04/20	10	1 064,96	106,50	457,97
20120002 - 9	BARKRUKKEN CAFETARIA TER WALLE	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2018	01/01/18	10	720,00	72,00	144,00
20120002 - 10	FRIGO CAFETARIA	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2012	01/01/12	5	725,00	0,00	0,00
20120002 - 11	FLESSEFRIGO ONDER DE TOOG TER WAI	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2014	01/01/14	10	2 094,40	0,00	0,00
20120002 - 12	VERLICHTING VOETBALTERREIN TER WALI	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2015	01/01/15	30	23 786,78	792,89	15 064,96
20120002 - 13	VERLICHTINGSPALEN PARKING TER WALL	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2016	01/01/16	30	5 713,52	190,45	3 809,01
20120002 - 14	AED TOESTEL TER WALLE	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2017	01/01/17	5	1 335,00	0,00	0,00
20120002 - 15	BEREGENINGSINSTALLATIE VOETBALVELL	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2019	01/01/19	10	2 592,26	259,22	777,68
20120002 - 16	BELIJNINGSMACHINE EASYLINER SL53.01	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2024	27/03/24	5	849,95	169,99	549,91
20130001 - 1	ELEKTRISCHE ZUIL KAMPEERAUTOTERREI	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2013	01/01/13	15	3 182,10	0,00	0,00
20130001 - 3	BETAALZUIL KAMPEERAUTOTERREIN SPOF	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2018	01/01/18	10	7 380,00	738,00	1 476,00
20130001 - 4	SANISTATION + SEPTISCHE PUT	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2023	24/10/23	10	5 447,99	544,80	4 255,40
20130002 - 1	TRAPLEUNING TRIBUNE DE BIJENKORF	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2013	01/01/13	30	990,00	33,00	561,00
20130002 - 2	FRIGO DE BIJENKORF	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2013	01/01/13	5	749,59	0,00	0,00
20130002 - 3	INRICHTING DE BIJENKORF: wandprojectie	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2013	01/01/13	5	1 820,43	0,00	0,00
20130002 - 4	KLAPTAFELS EN -KLAPSTOELEN OP KARRE	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2016	01/01/16	10	2 196,97	219,70	0,00
20130002 - 5	BEAMER DE BIJENKORF	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2016	01/01/16	10	3 898,05	389,80	0,00
20130002 - 6	WIFI DE BIJENKORF	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2019	01/01/19	10	2 689,53	268,95	806,86
20130003 - 1	PODIUM - ALGEMEEN	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2013	01/01/13	5	8 232,00	0,00	0,00
20130003 - 2	NADAR - ALGEMEEN	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2013	01/01/13	5	4 882,50	0,00	0,00
20150004 - 4	VERLICHTING VOETBALTERREIN ASSENEDE	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2015	01/01/15	30	23 012,00	767,06	14 574,27
20150004 - 5	VERWARMINGSINSTALLATIE DOUCHES J&	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2018	01/01/18	10	19 836,00	1 983,60	3 967,20
20150004 - 6	VERVANGING OUDE VELDVERLICHTING V	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2017	01/01/17	30	38 077,48	1 269,25	26 654,24
20150004 - 7	FRAME VOOR STOCKAGE GASFLESSEN	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2025	08/08/25	5	490,50	39,24	451,26
20170002 - 3	SCHROBMACHINE SPORHAL ASSENEDE	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2017	01/01/17	10	8 709,50	870,95	870,95
20170002 - 4	WIFI SPORHAL ASSENEDE	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2018	01/01/18	10	3 802,06	380,21	760,41
20170002 - 5	GELUIDSINSTALLATIE SPORHALBOSE S1	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2025	10/10/25	5	706,24	32,12	674,12
20180001 - 1	INRICHTING BIJ OPSTART BASS'CUL	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2018	01/01/18	10	2 535,50	253,55	507,10
20180001 - 2	FIREWALL - WIFI - DATA	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2018	01/01/18	10	2 623,02	262,31	524,60
20180001 - 3	STOELEN EN TAFELS BASS'CUL	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2018	01/01/18	10	19 512,03	1 951,20	3 902,41
20180001 - 4	BEAMER + SCHERM BASS'CUL	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2018	01/01/18	10	8 031,85	803,18	1 606,37
20180001 - 5	SCHOONMAAKMACHINE BASS'CUL	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2019	01/01/19	10	2 075,61	207,56	622,68
20180001 - 6	GELUIDSINSTALLATIE BASS'CUL	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2019	01/01/19	10	2 182,22	218,22	654,67
20180001 - 7	MOBIELE TOOG BASS'CUL	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2020	30/06/20	10	5 641,00	564,10	2 535,37
20180001 - 8	BEAMER + SCHERM BASS'CUL	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2019	01/01/19	10	104,00	10,40	31,20
20180001 - 9	INRICHTING BIJ OPSTART BASS'CUL	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2019	01/01/19	10	2 597,70	259,77	779,31
20180001 - 10	STOELEN EN TAFELS BASS'CUL	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2019	01/01/19	10	504,75	50,47	151,43
20220001 - 1	VOETBALDOELEN G-VOETBALCLUB	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2022	27/01/22	5	2 715,94	543,19	581,87
20230001 - 1	SCHROBUIGMACHINE NUMATIC GRAPHI	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2023	12/01/23	5	2 458,24	491,65	998,11

20230002 - 1	NUMATIC SCHROB-/ZUIGMACHINE DE BIJ	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi	2023	11/09/23	5	3 115,09	623,02	1 677,88
20100003 - 4	KAST + STOELN BUREAU	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2010	01/01/10	5	823,00	0,00	0,00
20100003 - 5	LAMELLEN BUREAU	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2011	01/01/11	5	1 000,00	0,00	0,00
20100003 - 6	ROLGORDIJN BALIERAAM SPORHAL ASSE	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2019	01/01/19	10	466,12	46,61	139,84
20140001 - 1	TENTOONSTELLINGSPANELEN	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2014	01/01/14	10	12 360,60	0,00	0,00
20200001 - 1	FIXATIE STOELN TRIBUNE DE BIJENKORF	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2020	10/01/20	10	742,94	74,29	299,03
20220006 - 1	BIJKOMENDE KLAPAFELS OP TRANSPORT	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2022	17/03/22	10	2 126,24	212,62	1 319,45
20230003 - 2	EXTRA TAFELS EN BARSTOELN TER WALL	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2023	21/12/23	10	7 438,02	743,80	5 928,00
20230004 - 1	EXTRA KLAPAFELS BASS'CUL	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2023	20/06/23	10	1 056,45	105,65	788,71
20100002 - 7	ERFPACHT SPORHAL ASSENEDE	2532000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge lijk recht - bmva:	2010	01/01/10	99	3 593 589,20	36 298,88	3 012 807,11
20100002 - 8	ERFPACHT SPORHAL ASSENEDE	2532000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge lijk recht - bmva:	2010	01/01/10	99	99,00	1,00	83,00
20110001 - 3	ERFPACHT DE BIJENKORF	2532000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge lijk recht - bmva:	2011	01/01/11	99	1 786 454,00	18 044,99	1 515 779,15
20110001 - 4	ERFPACHT DE BIJENKORF	2532000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge lijk recht - bmva:	2011	01/01/11	99	99,00	1,00	84,00
20110002 - 7	ERFPACHT TER WALLE	2532000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge lijk recht - bmva:	2012	01/01/12	99	801 989,73	8 100,91	688 577,04
20110002 - 8	ERFPACHT TER WALLE	2532000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge lijk recht - bmva:	2012	01/01/12	99	99,00	1,00	85,00
							10 233 370,05	215 726,89	8 156 227,80

IG	Omschrijving	AR	Omschrijving	Aanschafwaarde	Jaar	Datum	Duur	AFS 2025	BW 31/12/2025
20170001 - 1	COFINANCIERING BOUW DORPSHUIS BA	1500200	Investeringsubsidies en -schen	9 818,92 €	2018	01/01/18	30	327,30 €	7 200,54 €

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

VLT-1 39 / 44

VLT-2 40 / 44

AGB ASSENEDE

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2025	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4000000		Klanten	179 505,40	179 505,40	Openstaande klanten per 31/12/2025
4040000		Op te stellen facturen	483,21	460,00	Imewo -OPBRENGSTEN 12-2025 - Bestelnummer 650033365 / 15.01.2026
				23,21	Luminus nv-Elektriciteit - injectie - Contract 3041205719 - SH
4050000		Borgtochten betaald in contacten	5 097,15	5 097,15	Borgen leeggoed 31/12/2025
4160000		Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties	59 668,60	-150 000,00	Voorschot renteloze leningen 2025(BD1/205)
				201 550,70	Renteloze lening 2025
				8 117,90	Renteloze lening 2025 - corr - extra
4221200		Andere leasingschulden en soorgelijke schulden - erfpacht	62 447,78	36 299,88	Gemeente Assenede sporthal
				18 045,99	Gemeente Assenede Bijenkorf
				8 101,91	Gemeente Assenede Sport en recreatie Oosteeklo
4241002		Andere leningen op korte termijn - kosteloze lening	160 305,15	160 305,15	Renteloze lening KT-LT 2026 GE-AGB
4400000		Leveranciers	53 442,71	53 442,71	Openstaande leveranciers per 31/12/2025
4440000		Te ontvangen facturen	397,46	195,00	Stroomvloed Zon bv-Lev. Groene stroom 4/2025 - 2020008_7 - Assenede, DB
				9,57	Luminus nv-Elektriciteit sporthal Ass dec 2025 - afrek. Nettarieven
				175,24	Cipal Schaubroeck nv-Loonberekeningen mandaten september 2025
				17,65	Proximus nv-Vaste lijn Bijenkorf
4454000		Vervallen kapitaalaflossingen en intrest voor overige lening	153 009,80	153 009,80	Renteloze lening 2025 GE-AGB
4493000		Waarborgen - Borgtochten ontvangen in contacten	17 308,96	17 308,96	Borgen (Bass'Cul; Ter Walle, Sporthal, De Bijenkorf) - zie detail klasse 4
4530000		Ingehouden bedrijfsvoorheffing	1 500,70	1 139,30	Bedrijfsvoorheffing presentiegelden DC 4/2025
				361,40	Bedrijfsvoorheffing presentiegelden RVB 4/2025
4751000		Te betalen BTW - centralisatie	5 902,18	5 902,18	BTW saldo per 31/12/2025
4900000		Over te dragen kosten	18 902,94	338,44	E2E nv-OH & support
				1 490,81	E2E nv-Hosting, onderhoud & support
				77,79	Alertis-Onderhoudscontract brandalarm Bass'Cul
				385,94	Alertis-Onderhoudscontract brandalarm Bijenkorf
				391,45	Securitas Alert Services nv-Alarm Sporthal
				4 406,77	E2E nv-Hosting, onderhoud & support
				69,00	E2E nv-Licentie Cookiescript
				166,15	E2E nv-Onderhoud & support omruilvoordeel UIT-pas
				391,08	Orona nv-Onderhoud stoellift Bijenkorf
				372,30	Ethias nv-Verzekering objectieve aansprakelijkheid
				1 238,50	Ethias nv-Verzekering burg. & contract. Aansprakelijkheid
				1 238,50	Ethias nv-Verzekering burg. & contract. Aansprakelijkheid
				150,98	Ethias nv-Verzekering kunstwerken
				1 360,00	Ethias nv-Verzekering burgerrechtelijke beroepsaanspr.

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2025	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
				2 000,00	Ethias nv-Verzekering BA & lichamelijke ongevallen
				1 766,38	Ethias nv-Verzekering brand
				815,80	Ethias nv-Verzekering brand
				358,00	Ethias nv-Verzekering brand
				259,12	Ethias nv-Verzekering brand
				134,89	Ethias nv-Verzekering brand
				312,06	Ethias nv-Verzekering brand
				48,54	Telenet Business-Internet & telefonie Bass'Cul
				339,72	IT1 bv-Contract renewal
				339,73	IT1 bv-Contract renewal
				90,99	Stroomlvoed cv-4G internet abonnement voor zonnepanelen
				360,00	Checkmade-Onderhoudscontract Valina 01-12/2026 (Betaalzuil KAT)
4920000		Toe te rekenen kosten	79,08	5,35	Proximus nv-GSM Bass'Cul
				48,09	Proximus nv-GSM Sporthal
				25,64	Proximus nv-GSM Ter Walle

BTW-KWARTAALAANGIFTEN - OMZET

Kwartaalaangever

Periode / Vak	Vak 00	Vak 01	Vak 02	Vak 03	Vak 45	Vak 46	Vak 47	Vak 48	Vak 49	Totaal
2025-KW1		63 022,39		38 035,84					343,97	100 714,26
2025-KW2		94 379,47		54 340,95					60,61	148 659,81
2025-KW3		25 523,65		32 774,28					14 037,20	44 260,73
2025-KW4		189 521,73		34 986,63					126,36	224 382,00
	0,00	372 447,24	0,00	160 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568,14	518 016,80

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2025	Correctie	31/12/2025
700	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
701	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
702	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
703	Verkopen en dienstprestaties	144 352,73		144 352,73
704	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
705	Verkopen en dienstprestaties	19 998,06		19 998,06
706	Verkopen en dienstprestaties	30 119,18		30 119,18
707	Verkopen en dienstprestaties	327 521,27		327 521,27
Totaal BTW-omzet		521 991,24	0,00	521 991,24

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2025
Omzet uit BTW-aangiften	518 016,80
Omzet uit boekhouding	521 991,24
Te verantwoorden verschil	-3 974,44

Verantwoording	AR	-3 974,44
Opbrensten verhuur kampeerterein: onroerende verhuur	7050200	-3 970,00
Doorfacturatie 4G voor zonnepanelen J&S	7450100	240,00
Mutatie te innen ontvangsten	4040000	-242,79
Uitpas	7030210	-1,65
Te verantwoorden verschil		0,00

(+) = rubriek omzet uit boekhouding wordt verhoogd / (-) rubriek omzet uit boekhouding wordt verlaagd